

115
1

CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

Provincia di SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO

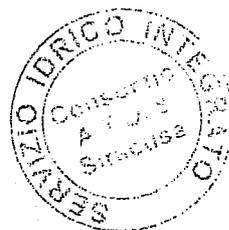
Esercizio 2012



[Handwritten signature]

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
2.05	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
	Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2.05.0010	FONDO DI DOTAZIONE DA PARTE DI ENTI CONSORZIATI	RS CP T	318.234,57 318.234,57			318.234,57 318.234,57	318.234,57 318.234,57	
2.05.0010.00100	FONDO DI DOTAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI CONSORZIATI	RS CP T	235.409,17 235.409,17			235.409,17 235.409,17	235.409,17 235.409,17	
2.05.0010.00200	APPORTO DELLA PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA	RS CP T	82.825,40 82.825,40			82.825,40 82.825,40	82.825,40 82.825,40	
	Totale Categoria 05	RS CP T	318.234,57 318.234,57			318.234,57 318.234,57	318.234,57 318.234,57	



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	Riassunto TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T					
		318.234,57			318.234,57	318.234,57	
		318.234,57			318.234,57	318.234,57	
	Totale TITOLO II	RS CP T					
		318.234,57			318.234,57	318.234,57	
		318.234,57			318.234,57	318.234,57	



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3.03	Categoria 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3.03.0050	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	6.492,63		6.492,63		6.492,63	
		CP	20.000,00		5.101,55	13.480,16	18.581,71	1.418,29-
		T	26.492,63		11.594,18	13.480,16	25.074,34	1.418,29-
3.03.0050.00500	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CREDITI VARI	RS	6.492,63		6.492,63		6.492,63	
		CP	20.000,00		5.101,55	13.480,16	18.581,71	1.418,29-
		T	26.492,63		11.594,18	13.480,16	25.074,34	1.418,29-
	Totale Categoria 03	RS	6.492,63		6.492,63		6.492,63	
		CP	20.000,00		5.101,55	13.480,16	18.581,71	1.418,29-
		T	26.492,63		11.594,18	13.480,16	25.074,34	1.418,29-
3.05	Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI							
3.05.0070	CANONE DOVUTO DAL GESTORE	RS	3.513.600,42		206.292,00	2.171.658,42	2.377.950,42	1.135.650,00-INS
		CP	1.359.837,00			1.263.330,00	1.263.330,00	96.507,00-
		T	4.873.437,42		206.292,00	3.434.988,42	3.641.280,42	1.232.157,00-
3.05.0070.00520	CANONE ORDINARIO DI GESTIONE	RS	3.513.600,42		206.292,00	2.171.658,42	2.377.950,42	1.135.650,00-INS
		CP	1.349.837,00			1.263.330,00	1.263.330,00	86.507,00-
		T	4.863.437,42		206.292,00	3.434.988,42	3.641.280,42	1.222.157,00-
3.05.0070.00521	INTERESSI ED ALTRE PENALITA' CONTESTATE AL GESTORE	RS						
		CP	10.000,00					10.000,00-
		T	10.000,00					10.000,00-
3.05.0080	INTROITI DIVERSI	RS						
		CP	500,00					500,00-
		T	500,00					500,00-
3.05.0080.00550	INTROITI DIVERSI	RS						
		CP	500,00					500,00-
		T	500,00					500,00-
	Totale Categoria 05	RS	3.513.600,42		206.292,00	2.171.658,42	2.377.950,42	1.135.650,00-INS
		CP	1.360.337,00			1.263.330,00	1.263.330,00	97.007,00-
		T	4.873.937,42		206.292,00	3.434.988,42	3.641.280,42	1.232.657,00-



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	Riassunto TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	6.492,63		6.492,63		6.492,63	
		CP	20.000,00		5.101,55	13.480,16	18.581,71	1.418,29-
		T	26.492,63		11.594,18	13.480,16	25.074,34	1.418,29-
	05 PROVENTI DIVERSI	RS	3.513.600,42		206.292,00	2.171.658,42	2.377.950,42	1.135.650,00-INS
		CP	1.360.337,00			1.263.330,00	1.263.330,00	97.007,00-
		T	4.873.937,42		206.292,00	3.434.988,42	3.641.280,42	1.232.657,00-
	Totale TITOLO III	RS	3.520.093,05		212.784,63	2.171.658,42	2.384.443,05	1.135.650,00-INS
		CP	1.380.337,00		5.101,55	1.276.810,16	1.281.911,71	98.425,29-
		T	4.900.430,05		217.886,18	3.448.468,58	3.666.354,76	1.234.075,29-



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
4.03	Categoria 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4.03.0700	FINANZIAMENTI REGIONALI PER LAVORI	RS						
		CP	1.000.000,00					1.000.000,00-
		T	1.000.000,00					1.000.000,00-
4.03.0700.00700	SOMME RIMESSE DALLA REGIONE PER FINANZIAMENTO LAVORI	RS						
		CP	1.000.000,00					1.000.000,00-
		T	1.000.000,00					1.000.000,00-
	Totale Categoria 03	RS						
		CP	1.000.000,00					1.000.000,00-
		T	1.000.000,00					1.000.000,00-



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	Riassunto TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
	03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.000.000,00 1.000.000,00					1.000.000,00- 1.000.000,00-
	Totale TITOLO IV	RS CP T	1.000.000,00 1.000.000,00					1.000.000,00- 1.000.000,00-



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6.01.0000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS						
		CP	100.000,00		10.170,14		10.170,14	89.829,86-
		T	100.000,00		10.170,14		10.170,14	89.829,86-
6.01.0000.03000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS						
		CP	100.000,00		10.170,14		10.170,14	89.829,86-
		T	100.000,00		10.170,14		10.170,14	89.829,86-
6.02.0000	RITENUTE ERARIALI	RS						
		CP	100.000,00		83.147,18		83.147,18	16.852,82-
		T	100.000,00		83.147,18		83.147,18	16.852,82-
6.02.0000.03100	RITENUTE ERARIALI	RS						
		CP	100.000,00		83.147,18		83.147,18	16.852,82-
		T	100.000,00		83.147,18		83.147,18	16.852,82-
6.03.0000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS						
		CP	50.000,00					50.000,00-
		T	50.000,00					50.000,00-
6.03.0000.03200	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS						
		CP	50.000,00					50.000,00-
		T	50.000,00					50.000,00-
6.04.0000	DEPOSITI CAUZIONALI	RS						
		CP	50.000,00					50.000,00-
		T	50.000,00					50.000,00-
6.04.0000.03300	DEPOSITI CAUZIONALI	RS						
		CP	50.000,00					50.000,00-
		T	50.000,00					50.000,00-
6.05.0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS						
		CP	50.000,00			37.975,00	37.975,00	12.025,00-
		T	50.000,00			37.975,00	37.975,00	12.025,00-



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
6.05.0000.06400	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS						
		CP	50.000,00			37.975,00	37.975,00	12.025,00-
		T	50.000,00			37.975,00	37.975,00	12.025,00-
6.06.0000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	2.640,78		2.640,78		2.640,78	
		CP	50.000,00		1.841,91	3.658,09	5.500,00	44.500,00-
		T	52.640,78		4.482,69	3.658,09	8.140,78	44.500,00-
6.06.0000.06500	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	RS	2.640,78		2.640,78		2.640,78	
		CP	50.000,00		1.841,91	3.658,09	5.500,00	44.500,00-
		T	52.640,78		4.482,69	3.658,09	8.140,78	44.500,00-
6.07.0000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS						
		CP	50.000,00					50.000,00-
		T	50.000,00					50.000,00-
6.07.0000.06600	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS						
		CP	50.000,00					50.000,00-
		T	50.000,00					50.000,00-
Totale TITOLO VI		RS	2.640,78		2.640,78		2.640,78	
		CP	450.000,00		95.159,23	41.633,09	136.792,32	313.207,68-
		T	452.640,78		97.800,01	41.633,09	139.433,10	313.207,68-



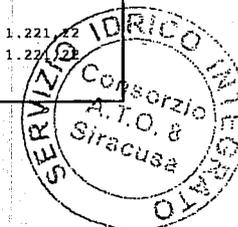
CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere - Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO II	RS	318.234,57			318.234,57	318.234,57	
		CP						
		T	318.234,57			318.234,57	318.234,57	
	TITOLO III	RS	3.520.093,05		212.784,63	2.171.658,42	2.384.443,05	1.135.650,00-INS
		CP	1.380.337,00		5.101,55	1.276.810,16	1.281.911,71	98.425,29-
		T	4.900.430,05		217.886,18	3.448.468,58	3.666.354,76	1.234.075,29-
	TITOLO IV	RS						
		CP	1.000.000,00					1.000.000,00-
		T	1.000.000,00					1.000.000,00-
	TITOLO VI	RS	2.640,78		2.640,78		2.640,78	
		CP	450.000,00		95.159,23	41.633,09	136.792,32	313.207,68-
		T	452.640,78		97.800,01	41.633,09	139.433,10	313.207,68-
	Totale	RS	3.840.968,40		215.425,41	2.489.892,99	2.705.318,40	1.135.650,00-INS
		CP	2.830.337,00		100.260,78	1.318.443,25	1.418.704,03	1.411.632,97-
		T	6.671.305,40		315.686,19	3.808.336,24	4.124.022,43	2.547.282,97-
	Avanzo di amministrazione	CP						
	Fondo di cassa al 1° gennaio	RS			2.951.739,94		2.951.739,94	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	RS	3.840.968,40		3.167.165,35	2.489.892,99	5.657.058,34	1.135.650,00-INS
		CP	2.830.337,00		100.260,78	1.318.443,25	1.418.704,03	1.411.632,97-
		T	6.671.305,40		3.267.426,13	3.808.336,24	7.075.762,37	2.547.282,97-



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	TITOLO I SPESE CORRENTI							
1.01	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
1.01.01	Servizio 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
1.01.01.01	PERSONALE	RS	11.889,88		11.889,88		11.889,88	
		CP	176.400,00		168.321,67	4.473,95	172.795,62	3.604,38
		T	188.289,88		180.211,55	4.473,95	184.685,50	3.604,38
1.01.01.01.00050	STIPENDI E COMPETENZE PER PERSONALE AMMINISTRATIVO	RS	8.007,92		8.007,92		8.007,92	
		CP	153.000,00		149.273,20	3.613,85	152.887,05	112,95
		T	161.007,92		157.281,12	3.613,85	160.894,97	112,95
1.01.01.01.00060	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE AMMINISTRATIVO	RS	3.881,96		3.881,96		3.881,96	
		CP	23.400,00		19.048,47	860,10	19.908,57	3.491,43
		T	27.281,96		22.930,43	860,10	23.790,53	3.491,43
1.01.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	1.030,80		1.030,80		1.030,80	
		CP	9.945,00		898,01	900,00	1.798,01	8.146,99
		T	10.975,80		1.928,81	900,00	2.828,81	8.146,99
1.01.01.02.00070	BENI DI CONSUMO PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	RS	1.030,80		1.030,80		1.030,80	
		CP	9.945,00		898,01	900,00	1.798,01	8.146,99
		T	10.975,80		1.928,81	900,00	2.828,81	8.146,99
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	103.970,06		44.004,58	59.965,48	103.970,06	
		CP	311.000,00		111.955,69	31.004,37	142.960,06	168.039,94
		T	414.970,06		155.960,27	90.969,85	246.930,12	168.039,94
1.01.01.03.00100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI	RS	20.100,00		20.100,00		20.100,00	
		CP	81.000,00		44.640,00		44.640,00	36.360,00
		T	101.100,00		64.740,00		64.740,00	36.360,00
1.01.01.03.00130	MISSIONI E CORSI DI FORMAZIONE DI AMMINISTRATORI E COLLABORATORI SERVIZI GENERALI	RS	216,34		216,34		216,34	
		CP	3.000,00		1.453,90	324,88	1.778,78	1.221,22
		T	3.216,34		1.670,24	324,88	1.995,12	1.221,22



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.01.01.03.00150	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE GENERALE AD ORGANI E UFFICI DELL'ENTE	RS	69.965,48		10.000,00	59.965,48	69.965,48	
		CP	150.000,00		27.217,45	16.647,50	43.864,95	106.135,05
		T	219.965,48		37.217,45	76.612,98	113.830,43	106.135,05
1.01.01.03.00160	SPESE GENERALI (ENEL, TELECON, PULIZIA, CARBURANTI E ASSICURAZIONI)	RS	4.879,44		4.879,44		4.879,44	
		CP	40.000,00		12.217,94	5.223,19	17.441,13	22.558,87
		T	44.879,44		17.097,38	5.223,19	22.320,57	22.558,87
1.01.01.03.00170	SPESE PER COMMISSIONI DI GARA PER SELEZIONE DEL PERSONALE	RS						
		CP	1.000,00					1.000,00
		T	1.000,00					1.000,00
1.01.01.03.00180	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	RS	8.808,80		8.808,80		8.808,80	
		CP	36.000,00		26.426,40	8.808,80	35.235,20	764,80
		T	44.808,80		35.235,20	8.808,80	44.044,00	764,80
1.01.01.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS						
		CP	15.000,00					15.000,00
		T	15.000,00					15.000,00
1.01.01.04.00195	FITTO LOCALI DA ADIBIRE A SERVIZIO	RS						
		CP	15.000,00					15.000,00
		T	15.000,00					15.000,00
1.01.01.07	IMPOSTE E TASSE	RS	2.575,15		1.750,15		1.750,15	825,00 INS
		CP	15.000,00		13.189,69	307,18	13.496,87	1.503,13
		T	17.575,15		14.939,84	307,18	15.247,02	2.328,13
1.01.01.07.00200	IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AMMINISTRATORI	RS	2.575,15		1.750,15		1.750,15	825,00 INS
		CP	15.000,00		13.189,69	307,18	13.496,87	1.503,13
		T	17.575,15		14.939,84	307,18	15.247,02	2.328,13
	Totale Servizio 01	RS	119.465,89		58.675,41	59.965,48	118.640,89	825,00 INS
		CP	527.345,00		294.365,06	36.685,50	331.050,56	196.294,44
		T	646.810,89		353.040,47	96.650,98	449.691,45	197.119,44



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.01.02	Servizio 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
1.01.02.01	PERSONALE	RS						
		CP	12.000,00					12.000,00
		T	12.000,00					12.000,00
1.01.02.01.00220	COMPETENZE ARRETRATE AL PERSONALE	RS						
		CP	12.000,00					12.000,00
		T	12.000,00					12.000,00
	Totale Servizio 02	RS						
		CP	12.000,00					12.000,00
		T	12.000,00					12.000,00
1.01.08	Servizio 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI							
1.01.08.11	FONDO DI RISERVA	RS						
		CP	18.000,00					18.000,00
		T	18.000,00					18.000,00
1.01.08.11.00250	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	RS						
		CP	18.000,00					18.000,00
		T	18.000,00					18.000,00
	Totale Servizio 08	RS						
		CP	18.000,00					18.000,00
		T	18.000,00					18.000,00
	Totale Funzione 01	RS	119.465,89		58.675,41	59.965,48	118.640,89	825,00 INS
		CP	557.345,00		294.365,06	36.685,50	331.050,56	226.294,44
		T	676.810,89		353.040,47	96.650,98	449.691,45	227.119,44



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.09	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
1.09.04	Servizio 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
1.09.04.01	PERSONALE	RS	6.874,97		6.874,97		6.874,97	
		CP	112.200,00		44.804,38	7.992,18	52.796,56	59.403,44
		T	119.074,97		51.679,35	7.992,18	59.671,53	59.403,44
1.09.04.01.00260	STIPENDI E COMPETENZE PER PERSONALE TECNICO	RS	6.874,97		6.874,97		6.874,97	
		CP	96.100,00		43.535,40	6.455,72	49.991,12	46.108,88
		T	102.974,97		50.410,37	6.455,72	56.866,09	46.108,88
1.09.04.01.00270	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER PERSONALE TECNICO	RS						
		CP	16.100,00		1.268,98	1.536,46	2.805,44	13.294,56
		T	16.100,00		1.268,98	1.536,46	2.805,44	13.294,56
1.09.04.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS						
		CP	4.000,00					4.000,00
		T	4.000,00					4.000,00
1.09.04.02.00300	BENI DI CONSUMO SERVIZIO TECNICO	RS						
		CP	4.000,00					4.000,00
		T	4.000,00					4.000,00
1.09.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	495,42		495,42		495,42	
		CP	26.000,00		1.020,00	412,96	1.432,96	24.567,04
		T	26.495,42		1.515,42	412,96	1.928,38	24.567,04
1.09.04.03.00420	MISSIONI E CORSI DI FORMAZIONE TECNICI COLLABORATORI SII	RS	495,42		495,42		495,42	
		CP	8.000,00		1.020,00	412,96	1.432,96	6.567,04
		T	8.495,42		1.515,42	412,96	1.928,38	6.567,04
1.09.04.03.00430	SPESE PER LEASING AUTOVETTURE DI SERVIZIO	RS						
		CP	18.000,00					18.000,00
		T	18.000,00					18.000,00



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.09.04.05	TRASFERIMENTI	RS	4.823.520,12			4.823.520,12	4.823.520,12	
		CP	662.892,00			110.000,00	110.000,00	552.892,00
		T	5.486.412,12			4.933.520,12	4.933.520,12	552.892,00
1.09.04.05.00560	RIMBORSO AGLI ENTI CONSORZIATI DELLE SOMME PER MUTUI E PASSIVITA' CONTRATTI E NON ANCORA AMMORTIZZATI	RS	4.163.520,12			4.163.520,12	4.163.520,12	
		CP	552.892,00					552.892,00
		T	4.716.412,12			4.163.520,12	4.163.520,12	552.892,00
1.09.04.05.00565	SPESE PER INTEGRAZIONE SOMME FONDO DI SOLIDARIETA' PER UTENTI DEBOLI DEL SII	RS	60.000,00			60.000,00	60.000,00	
		CP	110.000,00			110.000,00	110.000,00	
		T	170.000,00			170.000,00	170.000,00	
1.09.04.05.00570	FONDO PER IL PAGAMENTO A SALDO DELLE SOMME DOVUTE AI COMUNI CONSORZIATI PER PASSIVITA' PREGRESSE E QUOTE MUTUI AD AVVIO DELLA GESTIONE	RS	600.000,00			600.000,00	600.000,00	
		CP						
		T	600.000,00			600.000,00	600.000,00	
1.09.04.07	IMPOSTE E TASSE	RS						
		CP	5.900,00		1.410,72	548,74	1.959,46	3.940,54
		T	5.900,00		1.410,72	548,74	1.959,46	3.940,54
1.09.04.07.00600	IRAP PERSONALE SERVIZI TECNICI	RS						
		CP	5.900,00		1.410,72	548,74	1.959,46	3.940,54
		T	5.900,00		1.410,72	548,74	1.959,46	3.940,54
	Totale Servizio 04	RS	4.830.890,51		7.370,39	4.823.520,12	4.830.890,51	
		CP	810.992,00		47.235,10	118.953,88	166.188,98	644.803,02
		T	5.641.882,51		54.605,49	4.942.474,00	4.997.079,49	644.803,02
	Totale Funzione 09	RS	4.830.890,51		7.370,39	4.823.520,12	4.830.890,51	
		CP	810.992,00		47.235,10	118.953,88	166.188,98	644.803,02
		T	5.641.882,51		54.605,49	4.942.474,00	4.997.079,49	644.803,02



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012

GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	Riassunto TITOLO I SPESE CORRENTI							
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	119.465,89		58.675,41	59.965,48	118.640,89	825,00 INS
		CP	557.345,00		294.365,06	36.685,50	331.050,56	226.294,44
		T	676.810,89		353.040,47	96.650,98	449.691,45	227.119,44
	09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	4.830.890,51		7.370,39	4.823.520,12	4.830.890,51	
		CP	810.992,00		47.235,10	118.953,88	166.188,98	644.803,02
		T	5.641.882,51		54.605,49	4.942.474,00	4.997.079,49	644.803,02
	Totale TITOLO I	RS	4.950.356,40		66.045,80	4.883.485,60	4.949.531,40	825,00 INS
		CP	1.368.337,00		341.600,16	155.639,38	497.239,54	871.097,46
		T	6.318.693,40		407.645,96	5.039.124,98	5.446.770,94	871.922,46



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE							
2.01	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
2.01.01	Servizio 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
2.01.01.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENITICHE	RS CP T	81.156,96 10.000,00 91.156,96			81.156,96 81.156,96	81.156,96 81.156,96	10.000,00 10.000,00
2.01.01.05.01000	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE	RS CP T	21.156,96 10.000,00 31.156,96			21.156,96 21.156,96	21.156,96 21.156,96	10.000,00 10.000,00
2.01.01.05.01100	SPESE PER ACQUISTO AUTOVETTURA	RS CP T	60.000,00 60.000,00			60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	
	Totale Servizio 01	RS CP T	81.156,96 10.000,00 91.156,96			81.156,96 81.156,96	81.156,96 81.156,96	10.000,00 10.000,00
	Totale Funzione 01	RS CP T	81.156,96 10.000,00 91.156,96			81.156,96 81.156,96	81.156,96 81.156,96	10.000,00 10.000,00



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
2.09	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
2.09.04	Servizio 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
2.09.04.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	 1.001.000,00 1.001.000,00					 1.001.000,00 1.001.000,00
2.09.04.01.01150	REALIZZAZIONE OPERE DI COMPETENZA DIRETTA DEL CONSORZIO	RS CP T	 1.000,00 1.000,00					 1.000,00 1.000,00
2.09.04.01.01170	LAVORI FINANZIATI DALLA REGIONE	RS CP T	 1.000.000,00 1.000.000,00					 1.000.000,00 1.000.000,00
2.09.04.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	 1.000,00 1.000,00					 1.000,00 1.000,00
2.09.04.06.01200	CONFERIMENTI INCARICHI DIRETTI DI COMPETENZA DEL CONSORZIO	RS CP T	 1.000,00 1.000,00					 1.000,00 1.000,00
	Totale Servizio 04	RS CP T	 1.002.000,00 1.002.000,00					 1.002.000,00 1.002.000,00
	Totale Funzione 09	RS CP T	 1.002.000,00 1.002.000,00					 1.002.000,00 1.002.000,00



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

14/04/2013 21:10 Pag. 18

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	Riassunto TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE							
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	81.156,96			81.156,96	81.156,96	
		CP	10.000,00					10.000,00
		T	91.156,96			81.156,96	81.156,96	10.000,00
	09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS						
		CP	1.002.000,00					1.002.000,00
		T	1.002.000,00					1.002.000,00
	Totale TITOLO II	RS	81.156,96			81.156,96	81.156,96	
		CP	1.012.000,00					1.012.000,00
		T	1.093.156,96			81.156,96	81.156,96	1.012.000,00



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	107,07 100.000,00 100.107,07		107,07 10.051,02 10.158,09	 119,12 119,12	107,07 10.170,14 10.277,21	 89.829,86 89.829,86
4.00.00.01.04000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	107,07 100.000,00 100.107,07		107,07 10.051,02 10.158,09	 119,12 119,12	107,07 10.170,14 10.277,21	 89.829,86 89.829,86
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI	RS CP T	 100.000,00 100.000,00		 83.147,18 83.147,18	 	83.147,18 83.147,18	16.852,82 16.852,82
4.00.00.02.04100	RITENUTE ERARIALI	RS CP T	 100.000,00 100.000,00		 83.147,18 83.147,18	 	83.147,18 83.147,18	16.852,82 16.852,82
4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 50.000,00 50.000,00		 	 	 	50.000,00 50.000,00
4.00.00.03.04200	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 50.000,00 50.000,00		 	 	 	50.000,00 50.000,00
4.00.00.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	 50.000,00 50.000,00		 	 	 	50.000,00 50.000,00
4.00.00.04.04300	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	 50.000,00 50.000,00		 	 	 	50.000,00 50.000,00
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	0,77 50.000,00 50.000,77		 12.587,13 12.587,13	 25.387,87 25.387,87	 37.975,00 37.975,00	 12.025,00 12.025,77



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
4.00.00.05.04400	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,77					0,77 INS
		CP	50.000,00		12.587,13	25.387,87	37.975,00	12.025,00
		T	50.000,77		12.587,13	25.387,87	37.975,00	12.025,77
4.00.00.06	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS						
		CP	50.000,00		5.500,00		5.500,00	44.500,00
		T	50.000,00		5.500,00		5.500,00	44.500,00
4.00.00.06.04500	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	RS						
		CP	50.000,00		5.500,00		5.500,00	44.500,00
		T	50.000,00		5.500,00		5.500,00	44.500,00
4.00.00.07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS						
		CP	50.000,00					50.000,00
		T	50.000,00					50.000,00
4.00.00.07.04600	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS						
		CP	50.000,00					50.000,00
		T	50.000,00					50.000,00
	Totale TITOLO IV	RS	107,84		107,07		107,07	0,77 INS
		CP	450.000,00		111.285,33	25.506,99	136.792,32	313.207,68
		T	450.107,84		111.392,40	25.506,99	136.899,39	313.208,45



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	RS	4.950.356,40		66.045,80	4.883.485,60	4.949.531,40	825,00 INS
		CP	1.368.337,00		341.600,16	155.639,38	497.239,54	871.097,46
		T	6.318.693,40		407.645,96	5.039.124,98	5.446.770,94	871.922,46
	TITOLO II	RS	81.156,96			81.156,96	81.156,96	
		CP	1.012.000,00					1.012.000,00
		T	1.093.156,96			81.156,96	81.156,96	1.012.000,00
	TITOLO IV	RS	107,84		107,07		107,07	0,77 INS
		CP	450.000,00		111.285,33	25.506,99	136.792,32	313.207,68
		T	450.107,84		111.392,40	25.506,99	136.899,39	313.208,45
	Totale	RS	5.031.621,20		66.152,87	4.964.642,56	5.030.795,43	825,77 INS
		CP	2.830.337,00		452.885,49	181.146,37	634.031,86	2.196.305,14
		T	7.861.958,20		519.038,36	5.145.788,93	5.664.827,29	2.197.130,91
	Disavanzo di amministrazione	CP						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	5.031.621,20		66.152,87	4.964.642,56	5.030.795,43	825,77 INS
		CP	2.830.337,00		452.885,49	181.146,37	634.031,86	2.196.305,14
		T	7.861.958,20		519.038,36	5.145.788,93	5.664.827,29	2.197.130,91

IL SEGRETARIO
D.ssa Capodicasa Velleda

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI
Dr. Gianni Giorgio

IL RAPPRESENTANTE LEGALE COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Buseti Ferdinando



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Accertamenti	Riscossioni	% di realiz.	Residui da competenza	Conservati	Riscossi	% di realiz.	Rimasti
Titolo 1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE								318234,57			318234,57
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1380337,00	1380337,00	92,87	1281911,71	5101,55	0,40	1276810,16	3520093,05	212784,63	6,04	2171658,42
Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	1000000,00	1000000,00									
TOTALE ENTRATE FINALI	2380337,00	2380337,00	53,85	1281911,71	5101,55	0,40	1276810,16	3838327,62	212784,63	5,54	2489892,99
Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI											
Titolo 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	450000,00	450000,00	30,40	136792,32	95159,23	69,56	41633,09	2640,78	2640,78	100,00	
TOTALE	2830337,00	2830337,00	50,12	1418704,03	100260,78	7,07	1318443,25	3840968,40	215425,41	5,61	2489892,99
Avanzo di amministrazione											
Fondo di cassa al 1° gennaio									2951739,94		
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	2830337,00	2830337,00	50,12	1418704,03	100260,78	7,07	1318443,25	3840968,40	3167165,35	82,46	2489892,99



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Impegni	Pagamenti	% di realiz.	Residui da competenza	Conservati	Pagati	% di realiz.	Rimasti
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	1368337,00	1368337,00	36,34	497239,54	341600,16	68,70	155639,38	4950356,40	66045,80	1,33	4883485,60
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1012000,00	1012000,00						81156,96			81156,96
TOTALE SPESE FINALI	2380337,00	2380337,00	20,89	497239,54	341600,16	68,70	155639,38	5031513,36	66045,80	1,31	4964642,56
Titolo 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI											
Titolo 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	450000,00	450000,00	30,40	136792,32	111285,33	81,35	25506,99	107,84	107,07	99,29	
TOTALE	2830337,00	2830337,00	22,40	634031,86	452885,49	71,43	181146,37	5031621,20	66152,87	1,31	4964642,56
Disavanzo di amministrazione											
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	2830337,00	2830337,00	22,40	634031,86	452885,49	71,43	181146,37	5031621,20	66152,87	1,31	4964642,56



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definiz.	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realiz.	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realiz.	Rimasti
A) Equilibrio economico finanziario											
Entrate titolo I - II - III	1.380.337,00	1.380.337,00	92,87	1.281.911,71	5.101,55	0,40	1.276.810,16	3.838.327,62	212.784,63	5,54	2.489.892,99
Quote oneri di urbanizzazione											
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti											
Mutui per debiti fuori bilancio											
Spese correnti	1.368.337,00	1.368.337,00	36,34	497.239,54	341.600,16	68,70	155.639,38	4.950.356,40	66.045,80	1,33	4.883.485,60
Differenza	12.000,00	12.000,00		784.672,17	336.498,61-		1.121.170,78	1.112.028,78-	146.738,83		2.393.592,61-
Quote di capitale dei mutui in estinzione											
Differenza	12.000,00	12.000,00		784.672,17	336.498,61-		1.121.170,78	1.112.028,78-	146.738,83		2.393.592,61-
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I-II-III-IV)	2.380.337,00	2.380.337,00	53,85	1.281.911,71	5.101,55	0,40	1.276.810,16	3.838.327,62	212.784,63	5,54	2.489.892,99
Spese finali (titoli I-II)	2.380.337,00	2.380.337,00	20,89	497.239,54	341.600,16	68,70	155.639,38	5.031.513,36	66.045,80	1,31	4.964.642,56
Saldo netto da <u>finanziare</u>					336.498,61			1.193.185,74			
<u>impiegare</u>				784.672,17			1.121.170,78		146.738,83		



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

INTERVENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
FUNZIONI E SERVIZI												
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO												
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE ALTRI SERVIZI GENERALI	172795,62	1798,01	142960,06				13496,87					331050,56
Totale funzione	172795,62	1798,01	142960,06				13496,87					331050,56
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	52796,56		1432,96		110000,00		1959,46					166188,98
Totale funzione	52796,56		1432,96		110000,00		1959,46					166188,98
TOTALE TITOLO	225592,18	1798,01	144393,02		110000,00		15456,33					497239,54



IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzaz. in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzaz. in economia	Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi profession. esterni	Trasferimenti di capitali	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	-----	Totale
FUNZIONI E SERVIZI												
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO												
ORGANI ISITITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO												
Totale funzione												
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO												
Totale funzione												
TOTALE TITOLO												



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	100.260,78
PAGAMENTI	452.885,49
DIFFERENZA	352.624,71-
RESIDUI ATTIVI	1.318.443,25
RESIDUI PASSIVI	181.146,37
DIFFERENZA	1.137.296,88
AVANZO	784.672,17
RISULTATO DI GESTIONE	
	[<ul style="list-style-type: none"> Fondi vincolati Fondi per finanziamento spese in conto capitale Fondi di ammortamento Fondi non vincolati]
	784.672,17



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

G E S T I O N E		
RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1 ^o gennaio		2.951.739,94
RISCOSSIONI	100.260,78	315.686,19
PAGAMENTI	452.885,49	519.038,36
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE		2.748.387,77
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12		
DIFFERENZA		2.748.387,77
RESIDUI ATTIVI	1.318.443,25	3.808.336,24
RESIDUI PASSIVI	181.146,37	5.145.788,93
DIFFERENZA		1.337.452,69-
AVANZO		1.410.935,08
Risultato di amministrazione	[1.410.935,08
	Fondi vincolati	
	Fondi per finanziamento	
	spese in conto capitale	
	Fondi di ammortamento	
	Fondi non vincolati	

SIRACUSA, li 14/04/2013

IL SEGRETARIO
 D. ssa *Carla Velleda*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI
 Dr. *Franco Siorio*

IL RAPPRESENTANTE LEGALE COMMISSARIO STRAORDINARIO
 Dr. *Busesta Ferdinando*

Bozza

CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

Provincia di SIRACUSA

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2012

[Handwritten Signature]
IL RAGIONEIERE GENERALE
Dott. Giorgio Gianni



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

10/06/2013 12:54

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
2) CREDITI: a) IMPRESE CONTROLLATE b) IMPRESE COLLEGATE c) ALTRE IMPRESE						
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)						
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detratto il fondo svalut. crediti)						
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	7.031,16				2.154,02	4.877,14
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI						
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti						
STATO - capitale						
b) REGIONI - correnti						
REGIONI - capitale						
c) ALTRI - correnti	318.234,57					318.234,57
ALTRI - capitale						
TOTALE	318.234,57					318.234,57
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI						
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI						
c) VERSO ALTRI - correnti	3.520.093,05	1.281.911,71	217.886,18		1.135.650,00	3.448.468,58
VERSO ALTRI - capitale						
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	2.640,78	273.584,64	234.592,33			41.633,09
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI						
TOTALE	3.522.733,83	1.555.496,35	452.478,51		1.135.650,00	3.490.101,67



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

10/06/2013 12:54

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA 5) CREDITI PER DEPOSITI a) BANCHE b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI						
TOTALE CREDITI	3.840.968,40	1.555.496,35	452.478,51		1.135.650,00	3.808.336,24
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA 2) DEPOSITI BANCARI	2.951.739,94	315.686,19	519.038,36			2.748.387,77
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.951.739,94	315.686,19	519.038,36			2.748.387,77
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	6.792.708,34	1.871.182,54	971.516,87		1.135.650,00	6.556.724,01
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE DELL'ATTIVO	6.799.739,50	1.871.182,54	971.516,87		1.137.804,02	6.561.601,15



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

10/06/2013 12:54

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	81.156,96					81.156,96
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	81.156,96					81.156,96



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

10/06/2013 12:54

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (relativo fondo amm. in detrazione)						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)						
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)						
3) TERRENI (patrimonio disponibile)						
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)						
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)						
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)						
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	5.760,45			1.757,42	1.757,42	4.003,03
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	4.917,79					6.675,21
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	1.270,71			396,60	396,60	874,11
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indis.) (relativo fondo amm. in detrazione)	5.685,69					6.082,29
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disp.) (relativo fondo amm. in detrazione)						
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.031,16				2.154,02	4.877,14
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE						



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2012

10/06/2013 12:54

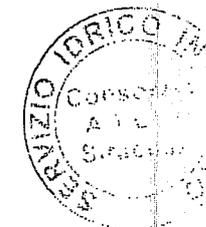
	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE DEL PASSIVO	6.799.739,50	1.871.182,54	971.516,87		1.137.804,02	6.561.601,15
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	81.156,96					81.156,96
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	81.156,96					81.156,96

SIRACUSA, li 10/06/2013

IL SEGRETARIO
D. Lisa Caporitosa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Giorgio Gianni

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENNE COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Bucefi Ferdinando



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2012

10/06/2013 12:54

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	1.849.075,70	1.236.810,06	452.478,51		1.136.778,69	1.496.628,56
II) NETTO DA BENI DEMANIALI						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.849.075,70	1.236.810,06	452.478,51		1.136.778,69	1.496.628,56
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE						
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE						
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI						
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	127.035,84	387.580,16	407.645,96		1.024,56	105.945,48
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	107,84	136.792,32	111.392,40		0,77	25.506,99
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI	4.823.520,12	110.000,00				4.933.520,12
TOTALE DEBITI	4.950.663,80	634.372,48	519.038,36		1.025,33	5.064.972,59

